

06/05/2021

# ASL LINDBERGH

## LIVRE DES ENCAISSEMENTS/DECAISSEMENTS

ANNEE 2020

| Date       | Designation                         | Debit          | Credit         | Solde bancaire |
|------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01/01/2020 | <b>Solde bancaire au 31/12/2019</b> |                |                | <b>2217,67</b> |
| 05/06/2020 | PREL SEPA edf                       | 65,17          |                | 2152,50        |
| 22/06/2020 | vir lhotelier                       | 504,00         |                | 1648,50        |
| 29/06/2020 | VIR CCI METROPOLE                   | 278,03         |                | 1370,47        |
| 29/06/2020 | VIR ALIE AGNES                      | 237,60         |                | 1132,87        |
| 16/07/2020 | PREL SEPA edf                       | 22,77          |                | 1110,10        |
| 16/09/2020 | PREL SEPA edf                       | 29,13          |                | 1080,97        |
| 18/09/2020 | VIR 97 RES LINDBERGH                |                | 2090,96        | 3171,93        |
| 23/09/2020 | VIR LEGRAND HERVE                   |                | 2090,96        | 5262,89        |
| 07/10/2020 | RBT DOUBLE VRT H LEGRAND            | 2090,96        |                | 3171,93        |
| 07/10/2020 | VIR MAHIEU MARS f200327             | 609,00         |                | 2562,93        |
| 07/10/2020 | VIR MAHIEU MARS F200328             | 323,20         |                | 2239,73        |
| 28/10/2020 | VR GAN ASSURANCE RC 20-21           | 178,66         |                | 2061,07        |
| 02/11/2020 | PRLV SEPA EDF                       | 32,56          |                | 2028,51        |
| 04/11/2020 | CHE 2960023 T006-3984-00523         | 2090,96        |                | -62,45         |
| 05/11/2020 | COMM INTERVENTION                   | 9,90           |                | -72,35         |
| 10/11/2020 | FAC CIC SGT 20005230951861          | 1,26           |                | -73,61         |
| 10/11/2020 | TRANSFERT 1605900020734901          |                | 73,61          | 0,00           |
| 10/11/2020 | TRANSFERT 1605300020550401          | 73,61          |                | -73,61         |
| 11/11/2020 | F COMMISSION INTERVENTION           | 9,90           |                | -83,51         |
| 17/11/2020 | REM CHQ REF 16053R05                |                | 423,13         | 339,62         |
| 20/11/2020 | NORMANSEINE                         |                | 224,56         | 564,18         |
| 25/11/2020 | VIR SCI JOAN                        |                | 423,99         | 988,17         |
| 25/11/2020 | REGUL ZETA                          |                | 547,62         | 1535,79        |
| 27/11/2020 | VIR F200972 07-20 MAHIEU            | 609,00         |                | 926,79         |
| 07/12/2020 | RBT TRANSVERT-MAHIEU                | 0,00           | 323,20         | 1249,99        |
| 10/12/2020 | FAC CIC SGT 20005231006188          | 34,21          |                | 1215,78        |
| 21/12/2020 | CAP TERRAIN                         | 0,00           | 30,39          | 1246,17        |
| 31/12/2020 | PREL SEPA edf                       | 79,88          |                | 1166,29        |
| 31/12/2020 | VIR SEPTA f201766 MAHIEU            | 609,00         |                | 557,29         |
|            |                                     |                |                | 557,29         |
|            |                                     |                |                | 557,29         |
|            |                                     |                |                | 557,29         |
|            | <b>Total Debit / Credit en 2020</b> | <b>7888,80</b> | <b>6228,42</b> |                |
|            |                                     |                |                |                |
|            | <b>Solde bancaire au 31/12/2020</b> |                |                | <b>557,29</b>  |
|            |                                     |                |                |                |

Evènement 2020 transfert Agence Cic Yvetot Vers CIC Mesnil Esnard  
 extrait fournis par le CIC en cohérence

ASL LINDBERGH ASSEMBLEE GENERALE REALISE 2020 le 25 juin 2021

ASL Lindbergh AG du 30 juin 2020

Réalisé au 31-12-2020

| Charges prévisionnelles 2020                          |          |        |                  | Charges réelles 2020 |        |          |
|-------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|----------------------|--------|----------|
| Charges                                               | € HT     | TVA    | € TTC            | € HT                 | TVA    | € TTC    |
| EDF Poste relevage EU 2019                            | 200,00   | 40,00  | 240,00           | -                    |        |          |
| EDF Poste relevage EU 2020                            | 200,00   | 40,00  | 240,00           |                      |        |          |
| EDF Eclairage public voirie 2010001442578             | 250,00   | 50,00  | 300,00           | 183,57               | 36,71  | 229,46   |
| VEOLIA - Compteur général                             |          | -      | -                |                      |        |          |
| Entretien poste de relèvement EU                      | 420,00   | 84,00  | 504,00           | 420,00               | 84,00  | 504,00   |
| Entretien Espaces verts (Mars, Juillet, Nov)          | 1 522,50 | 304,50 | 1 827,00         | 1 522,50             | 304,50 | 1 827,00 |
| FONCIER parties communes                              | 40,00    |        | 40,00            |                      |        |          |
| Frais ASL CCI                                         | 233,33   | 46,67  | 280,00           | 231,69               | 46,34  | 278,03   |
| Frais bancaires CIC                                   | -        |        | 66,00            |                      |        | 55,27    |
| Assurance RC 19-10-20 - 30-09-21                      | 158,33   | 31,67  | 190,00           |                      |        | 178,67   |
| Autres frais: secrétariat, timbres,...                | 200,00   |        | 200,00           | 207,66               | 41,53  | 249,19   |
|                                                       |          |        |                  |                      |        |          |
|                                                       | 3 224,17 | 596,83 | 3 887,00         | 2 565,42             | 513,08 | 3 321,62 |
| Charges à appeler hors factures METROPOLE eau potable |          |        | 3 887,00         | crédit à répartir    |        |          |
|                                                       |          |        | arrondi à 3900 € | 565,38               |        |          |

Facturation eau potable à l'ASL par la METROPOLE au 30 juin 2020

Facturation à SMI SMG pour imputation au lot 4

Opération blanche LRC Bac Acier

1593,66

497,3

2 090,96 €

21/06/2021

# ASL LINDBERGH - Répartition crédit 2020 AG 25-06-2021

| Entreprise                        | Date acquisition               | N° Parcelle | Surface hors parties communes m² | Surface totale m² | Montant total TTC € à répartir | Montant Réparti € TTC par parcelle | nbre Jours 2020 | total à déduire TTC |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                                   |                                |             |                                  |                   |                                |                                    |                 |                     |
|                                   |                                |             |                                  |                   |                                |                                    |                 |                     |
| NORMANSEINE (LMI)                 | 28/02/2018                     | 000 AM 44   | 2 031                            | 2 031             | 565,38                         | 73,37                              | 365             | 73,37               |
| ZETA (AUDITECH Innovations)       | 21/09/2018                     | 000 AM 42   | 717                              | 717               | 565,38                         | 25,90                              | 365             | 25,90               |
| ZETA - AUDITECH Innovations       | 21/09/2018                     | 000 AM 39   | 4 236                            | 4 236             | 565,38                         | 153,03                             | 365             | 153,03              |
| CAP TERRAIN                       | avant 2017 / Juin juillet 2020 | 000 AM 45   | 1 270                            | 1 270             | 565,38                         | 45,88                              | 272             | 34,19               |
| BOURGEOIS                         | Juin juillet 2020              | 000 AM 45   |                                  |                   | 565,38                         |                                    | 93              | 11,69               |
| CAP TERRAIN                       | avant 2017 / 30 juin 2020      | 000 AM 43   | 3 569                            | 3 569             | 565,38                         | 128,94                             | 191             | 67,47               |
| PERRIN                            |                                | 000 AM 43   |                                  |                   | 565,38                         |                                    | 174             | 61,47               |
| Copropriété Lindbergh (SMI - SMG) | 2017                           | 000 AM 38   | 3 827                            | 3 827             | 565,38                         | 138,26                             | 365             | 138,26              |
| Copropriété Lindbergh (SMI - SMG) | Consommation eau potable       | 000 AM 38   |                                  |                   |                                |                                    |                 | 0,00                |
|                                   |                                |             |                                  |                   |                                |                                    |                 | 0,00                |
| Parties communes (ASL)            |                                | 000 AM 37   |                                  | 554               |                                |                                    |                 | 0,00                |
| Parties communes (ASL)            |                                | 000 AM 41   |                                  | 904               |                                |                                    |                 | 0,00                |
| Parties communes (ASL)            |                                | 000 AM 40   |                                  | 1 350             |                                |                                    |                 | 0,00                |
|                                   |                                |             |                                  |                   |                                |                                    |                 | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                      |                                |             | <b>15 650</b>                    | <b>18 458</b>     | <b>565,38</b>                  | <b>565,38</b>                      |                 | <b>565,38</b>       |

21/06/2021

## ASL Lindbergh AG 25-06-2021 BUDGET du 2021

|                                        |          | Charges prévisionnelles 2021 |          |        | CHARGES REELES 2021 |       |                     |
|----------------------------------------|----------|------------------------------|----------|--------|---------------------|-------|---------------------|
| Charges                                | € HT     | TVA                          | € TTC    | ht     | TVA                 | € TTC |                     |
| EDF Poste relevage EU 2019             | 200,00   | 40,00                        | 240,00   | 200,00 |                     | 40    | 240                 |
| EDF Poste relevage EU 2020             | 200,00   | 40,00                        | 240,00   |        | 200                 | 40    | 240                 |
| EDF Eclairage public voirie            | 250,00   | 50,00                        | 300,00   |        | 250                 | 50    | 300                 |
| VEOLIA - Compteur général              |          | -                            | -        |        | 0                   | 0     | 0                   |
| Entretien poste de relèvement EU 2/an  | 840,00   | 168,00                       | 1 008,00 |        | 435                 | 87    | 522 inter en mai 20 |
| Entretien Espaces verts                | 1 523,00 | 304,60                       | 1 827,60 |        | 1523                | 304,6 | 1827,6              |
| FONCIER parties communes               | 40,00    |                              | 40,00    |        | 40                  | 8     | 48                  |
| Frais ASL CCI                          | 235,00   | 47,00                        | 280,00   |        | 235                 | 47    | 282                 |
| Frais bancaires CIC                    | -        |                              | 66,00    |        | 0                   | 0     | 0                   |
| Assurance RC                           | 160,00   | 32,00                        | 192,00   |        | 160                 | 32    | 192                 |
| Autres frais: secrétariat, timbres,... | 200,00   |                              | 200,00   |        | 200                 | 40    | 240                 |
|                                        |          |                              |          |        | 0                   | 0     | 0                   |
|                                        | 3 648,00 | 681,60                       | 4 393,60 |        | 3648                | 681,6 | 4393,6              |

# AG 25-06-2021 - REPARTITION 2021

| Entreprise                        | Date acquisition     | N° Parcelle | Surface hors parties communes m² | Surface totale m² | Montant total TTC € à répartir | Montant € TTC par parcelle | Crédit solde 2020 TTC à déduire | Total par propriétaire TTC (appel fonds 2021 - crédit n-1) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                   |                      |             |                                  |                   |                                |                            |                                 |                                                            |
| NORMANSEINE (LMI)                 | 28/02/2018           | 000 AM 44   | 2 031                            | 2 031             | 4 393,60                       | 570,19                     | 73,37                           | 496,81                                                     |
| ZETA (AUDITECH Innovations)       | 21/09/2018           | 000 AM 42   | 717                              | 717               | 4 393,60                       | 201,29                     | 25,90                           | 175,39                                                     |
| ZETA - AUDITECH Innovations       | 21/09/2018           | 000 AM 39   | 4 236                            | 4 236             | 4 393,60                       | 1 189,22                   | 153,03                          | 1036,19                                                    |
| CAP TERRAIN                       | cession 28 sept 2020 | 000 AM 45   |                                  |                   | 4 393,60                       |                            | 34,19                           | -34,19                                                     |
| BOURGEOIS                         | 28/09/2020           | 000 AM 45   | 1 270                            | 1 270             | 4 393,60                       | 356,54                     | 11,69                           | 344,85                                                     |
| CAP TERRAIN                       | cession 07-2020      | 000 AM 43   |                                  |                   | 4 393,60                       |                            | 67,47                           | -67,47                                                     |
| SCI JOAN (PERRIN)                 | 09/07/2020           | 000 AM 43   | 3 569                            | 3 569             | 4 393,60                       | 1 001,97                   | 61,47                           | 940,50                                                     |
| Copropriété Lindbergh (SMI - SMG) | 2017                 | 000 AM 38   | 3 827                            | 3 827             | 4 393,60                       | 1 074,40                   | 138,26                          | 936,14                                                     |
|                                   |                      |             |                                  |                   |                                |                            |                                 |                                                            |
| Parties communes (ASL)            |                      | 000 AM 37   |                                  | 554               |                                |                            |                                 |                                                            |
| Parties communes (ASL)            |                      | 000 AM 41   |                                  | 904               |                                |                            |                                 |                                                            |
| Parties communes (ASL)            |                      | 000 AM 40   |                                  | 1 350             |                                |                            |                                 |                                                            |
|                                   |                      |             |                                  |                   |                                |                            |                                 |                                                            |
| <b>TOTAL</b>                      |                      |             | <b>15 650</b>                    | <b>18 458</b>     | <b>4 393,60</b>                | <b>4 393,60</b>            | <b>565,38</b>                   | <b>3 828,22</b>                                            |
|                                   |                      |             |                                  |                   |                                |                            |                                 |                                                            |
|                                   |                      |             |                                  |                   |                                |                            |                                 |                                                            |